

独立财务顾问在充分尽职调查和内核基础上出具的承诺函

河南豫能控股股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟以发行股份及支付现金方式购买河南投资集团有限公司（以下简称“交易对方”）持有的濮阳豫能发电有限责任公司 100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”、“本次资产重组”）。中国国际金融股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）接受上市公司的委托，担任上市公司本次资产重组的独立财务顾问，严格履行了尽职调查义务。本独立财务顾问在充分尽职调查和内部审查的基础上做出以下承诺：

1、本独立财务顾问已按照法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定履行了尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异；

2、本独立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的文件进行了充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求；

3、本独立财务顾问有充分理由确信上市公司委托本独立财务顾问出具意见的《河南豫能控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》符合法律、法规和中国证券监督管理委员会及证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

4、本独立财务顾问有关本次资产重组事项的核查意见已提交本独立财务顾问内核机构审查，内核机构同意出具此专业意见；

5、本独立财务顾问在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。

特此承诺。

（以下无正文）

（本页无正文，为《独立财务顾问在充分尽职调查和内核基础上出具的承诺函》
之签章页）

中国国际金融股份有限公司

2021 年 3 月 2 日